

证券代码：830812

证券简称：华实股份

主办券商：国都证券

大连华实教育咨询股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月11日
2. 会议召开地点：公司十层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐志卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数42,785,000股，占公司有表决权股份总数的44.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围》议案

1. 议案内容：

公司原经营范围为：“教育信息咨询；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；经济信息咨询；旅游信息咨询；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）*”。

公司经营范围拟变更为：“教育信息咨询；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；经济信息咨询；旅游信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）*”。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

本次工商变更结束后，公司将根据变更的最终结果相应修改《公司章程》所涉及的公司经营范围，故拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于出售全资子公司温哥华晨星旅游》议案

1. 议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司拟以加元 120 万元（约合人民币 620 万元）的价格，将全资子公司温哥华晨星旅游 100%的股权让境外企业法人 United harvest investment Ltd。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司 2019-037 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于出售全资子公司辽宁北国国际旅行社有限公司》

议案

1. 议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司以人民币 698 万元价格，将全资子公司辽宁北国国际旅行社有限公司 100%的股权转让给自然人郁宁。该出售全资子公司事宜已与 2019 年 5 月 31 日办理完毕股权变更登记手续，故特提请董事会对该出售全资子公司事宜进行补充确认。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司 2019-038 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于出售全资子公司圣地亚哥旅行社》议案

1. 议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司拟以 1 万美元(约合人民币 70000 元)的价格，将全资子公司圣地亚哥旅行社 100%的股权转让境外企业法人 United harvest investment Ltd。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司 2019-039 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,785,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一)《大连华实教育咨询股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日